

Asociación Solidarista de Empleados del Hospital Nacional de Niños

Balance General

31 de diciembre 2023

(En colones costarricenses)

Al 31 de diciembre 2023



ACTIVOS

Activo Corriente		
Efectivo y Banco	₡	185,580,908.87
Inversiones ASEHNN	₡	7,589,039,035.12
Inversiones Reserva de Liquidez	₡	930,000,000.00
Cuentas por cobrar	₡	39,827,122.21
Documentos por cobrar	₡	2,541,894,126.98
Estimación por deterioro cartera	₡	(12,000,000.00)
Intereses acumulados por cobrar	₡	410,572,169.61
Total Activo Corriente	₡	11,684,913,362.79

Activo No Corriente		
Mobiliario y Equipo oficina y Software	₡	17,027,674.71
Depreciación Acumulada	₡	(15,679,615.21)
Gastos pagados por anticipado	₡	5,115,016.14
Total Activo No Corriente	₡	6,463,075.64

Total ACTIVO **₡** **11,691,376,438.43**

Pasivo Y Patrimonio

Pasivo corriente

Ahorros voluntarios asociados	₡	121,924,278.16
Intereses por pagar s/ ahorros	₡	2,048,173.29
Aportes en custodia	₡	761,378,798.57
Excedentes pagados	₡	(35,686,149.73)
Liquidaciones por pagar	₡	117,081,668.49
Cuentas a pagar	₡	2,834,437.59
Provisiones por pagar	₡	11,577,483.36
Total Pasivo	₡	981,158,689.73

Patrimonio

Ahorro obrero Asociados	₡	5,720,753,974.10
Aporte Patronal	₡	4,086,286,036.09
Valuación participaciones del mercado	₡	(5,604,156.35)
Utilidad del periodo	₡	908,781,894.86
Total Patrimonio	₡	10,710,217,748.70

Total Pasivo y Patrimonio **₡** **11,691,376,438.43**

Asociación Solidarista de Empleados del Hospital Nacional de Niños

Estado de Resultado Integral

al 31 de diciembre 2023

(En colones costarricenses)

Al 31 de diciembre 2023



Ingresos

Ingresos por int. Cuenta corriente BN	₡	2,878,374.34
Ingresos por formalización créditos		4,974,065.44
Ingreso por diferencial cambiario		1,444,128.59
Ingreso por intereses préstamos	₡	305,058,042.89
Ingreso por intereses inversiones	₡	732,479,156.13
Otros Ingresos	₡	2,065,812.62

Total Ingresos operativos **₡** **1,048,899,580.01**

Gastos financieros y de operación

Gasto administración de personal	₡	46,225,913.37
Gastos administrativos	₡	33,378,061.45
Gastos por comisiones, ISR Inversiones	₡	10,132,888.53
Gasto por diferencial cambiario	₡	8,506,048.27
Gastos intereses ahorros	₡	25,624,773.53
Gasto estimación por deterioro cartera	₡	12,000,000.00
Gasto FOSAM	₡	4,250,000.00
Total de costos y gastos de operación	₡	140,117,685.15

Utilidad del periodo **₡** **908,781,894.86**

